

水利部南水北调规划设计管理局

2025 年预算公开



目 录

一、水利部南水北调规划设计管理局基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、水利部南水北调规划设计管理局 2025 年预算表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款预算“三公”经费支出表

三、水利部南水北调规划设计管理局 2025 年预算情况说明

一、水利部南水北调规划设计管理局基本情况

（一）主要职责

水利部南水北调规划设计管理局（以下简称调水局）为水利部直属公益一类事业单位，受水利部委托，主要承担大型调水工程规划设计以及南水北调工程运行和后续工程建设相关论证评估、技术支持、信息统计等工作。具体如下：

1. 承担南水北调东中线后续工程和西线工程前期工作的组织、协调和有关管理工作。协助指导大型跨流域调水工程和地方调水工程前期工作。承担南水北调工程重大设计变更有关工作。

2. 承担南水北调工程建设资金筹措、征地移民、建设及运行管理、供水价格、经济社会影响和后续工程筹划、中长期发展、体制机制等重大问题的专题研究工作。

3. 承担南水北调工程投资静态控制和动态管理相关工作。承担或参与南水北调工程完工竣工财务决算、财务经济后评价有关工作。

4. 承担南水北调工程质量检测、质量评价工作，以及建设稽察和运行监管的事务性工作。

5. 承担南水北调年度水量分配、调度计划及应急水量调度预案拟订和实施的具体工作。

6. 承担南水北调工程建设及运行管理和全国跨流域调水工程相关政策法规、技术标准的研究、起草、评估等有

关工作。参与南水北调水源区和受水区水资源评估、节约用水、水质保护、地下水压采和水生态修复等有关工作。

7. 承担南水北调工程阶段验收、完工验收、竣工验收、档案专项验收及管理等有关工作。承担南水北调工程建设评价、科技管理和信息化管理相关工作。承担南水北调工程专家委员会的日常管理工作。组织编纂《中国南水北调工程建设年鉴》。

8. 承担全国调水工程和水量调度等基本信息统计、数据整编工作，以及调水管理信息发布的相关技术工作。协助组织指导跨省重要江河及重大调水工程的水资源调度工作，承担实施情况监督检查的事务性工作。参与大型调水工程的后评估工作。

9. 办水利部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，调水局内设综合处（党委办公室）、规划计划处、财务处、技术经济处、生态环境保护处（政策法规处）、工程建设处、调度管理处、监管事务处、工程档案处。

根据部门预算管理有关规定，纳入 2025 年预算编报范围为调水局全部资金收支。

二、水利部南水北调规划设计管理局 2025 年预算表

预算公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2234.75	一、社会保障和就业支出	303.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	3389.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	198.61
四、事业收入	1618.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	34.00		
本年收入合计	3886.75	本年支出合计	3891.41
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4.66		
收 入 总 计	3891.41	支 出 总 计	3891.41

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中:教育 收费					
3891.41	4.66	2234.75			1618.00					34.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00				
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00				
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00				
213	农林水支出	3389.80	2255.33	1134.47			
21303	水利	3389.80	2255.33	1134.47			

2130311	水资源节约管理与保护	188.97		188.97			
2130337	南水北调工程管理	945.50		945.50			
2130399	其他水利支出	2255.33	2255.33				
221	住房保障支出	198.61	198.61				
22102	住房改革支出	198.61	198.61				
2210201	住房公积金	140.00	140.00				
2210202	提租补贴	5.05	5.05				
2210203	购房补贴	53.56	53.56				
合 计		3891.41	2756.94	1134.47			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2234.75	一、本年支出	2239.41
（一）一般公共预算拨款	2234.75	（一）社会保障和就业支出	183.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	1898.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	157.01
二、上年结转	4.66		
（一）一般公共预算拨款	4.66		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2239.41	支 出 总 计	2239.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支 出	项目支 出					
208	社会保障和就业支出	181.90	181.90	183.43	183.43	0.00	183.43	1.53	0.84%	1.53	0.84%
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	183.43	183.43	0.00	183.43	1.53	0.84%	1.53	0.84%
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	11.02	11.02	0.00	11.02	1.95	21.50%	1.95	21.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76	109.59	109.59	0.00	109.59	-0.17	-0.15%	-0.17	-0.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	62.82	62.82	0.00	62.82	-0.25	-0.40%	-0.25	-0.40%
213	农林水支出	2014.54	1955.61	1896.29	761.82	1134.47	1896.29	-118.25	-5.87%	-59.32	-3.03%

21303	水利	2014.54	1955.61	1896.29	761.82	1134.47	1896.29	-- 118.25	-5.87%	-59.32	-3.03%
2130308	水利前期工作	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58.93	-100%	0.00	0.00%
2130311	水资源节约管理与保护	177.15	177.15	188.97	0.00	188.97	188.97	11.82	6.67%	11.82	6.67%
2130337	南水北调工程管理	1,005.43	1,005.43	945.50	0.00	945.50	945.50	-59.93	-5.96%	-59.93	-5.96%
2130399	其他水利支出	773.03	773.03	761.82	761.82	0.00	761.82	-11.21	-1.45%	-11.21	-1.45%
221	住房保障支出	155.66	155.66	155.03	155.03	0.00	155.03	-0.63	-0.40%	-0.63	-0.40%
22102	住房改革支出	155.66	155.66	155.03	155.03	0.00	155.03	-0.63	-0.40%	-0.63	-0.40%
2210201	住房公积金	98.40	98.40	98.40	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	4.96	4.96	3.70	3.70	0.00	3.70	-1.26	-25.40%	-1.26	-25.40%
2210203	购房补贴	52.30	52.30	52.93	52.93	0.00	52.93	0.63	1.20%	0.63	1.20%
合 计		2352.10	2293.17	2234.75	1100.28	1134.47	2234.75	- 117.35	-4.99%	-58.42	-2.55%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	924.26	924.26	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	96.63	96.63	
30106	伙食补助费	11.00	11.00	
30107	绩效工资	245.82	245.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.59	109.59	
30109	职业年金缴费	62.82	62.82	
30113	住房公积金	98.40	98.40	
302	商品和服务支出	165.00		165.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	35.90		35.90
303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
30302	退休费	11.02	11.02	
合 计		1100.28	935.28	165.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10		4.00		4.00	0.10

三、水利部南水北调规划设计管理局 2025 年预算情况说明

(一) 2025 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，调水局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年调水局收支总预算 3891.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2234.75 万元，事业收入 1618.00 万元，其他收入 34.00 万元，上年结转 4.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 303.00 万元，农林水支出 3389.80 万元，住房保障支出 198.61 万元。

(二) 2025 年预算收入情况说明

调水局 2025 年收入总预算 3891.41 万元，较上年增加 326.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2234.75 万元，占 57.43%；事业收入 1618.00 万元，占 41.58%；其他收入 34.00 万元，占 0.87%；上年结转 4.66 万元，占 0.12%。

(三) 2025 年预算支出情况说明

调水局 2025 年支出总预算 3891.41 万元，较上年增加 326.46 万元。其中：基本支出 2756.94 万元，占 70.85%；项目支出 1134.47 万元，占 29.15%。

(四) 2025 年财政拨款收支总体情况说明

调水局 2025 年财政拨款收支总预算 2239.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2234.75 万元，上年结转 4.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 183.43 万元，农林水支出 1898.97 万元，住房保障支出 157.01 万元。

(五) 2025 年一般公共预算支出情况说明

调水局 2025 年一般公共预算支出 2234.75 万元，较上年减少 82.52 万元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2025 年年初预算数为 183.43 万元。

事业单位离退休（项），2025 年年初预算数为 11.02 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025 年年初预算数为 109.59 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025 年年初预算数为 62.82 万元。

2.农林水支出（类）水利（款），2025 年年初预算数为 1896.29 万元。

水资源节约管理与保护（项），2025 年年初预算数为 188.97 万元。

南水北调工程管理（项），2025 年年初预算数为 945.50 万元。

其他水利支出（项），2025 年年初预算数为 761.82 万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2025 年年初预算数为 155.03 万元。

住房公积金（项），2025 年年初预算数为 98.40 万元。

提租补贴（项），2025 年年初预算数为 3.70 万元。

购房补贴（项），2025 年年初预算数为 52.93 万元。

(六) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

调水局 2025 年一般公共预算基本支出 1100.28 万元，较上年增加 5.59 万元。其中：人员经费 935.28 万元，日常公用经费 165.00 万元。

(七) 2025 年政府性基金预算情况说明

调水局无政府性基金预算。

(八) 2025 年国有资本经营预算情况说明

调水局无国有资本经营预算。

(九) 2025 年“三公”经费预算情况说明

调水局 2025 年“三公”经费当年财政拨款预算 4.10 万元，其中，2025 年因公出国（境）费预算数 0.00 万元；2025 年公务用车购置及运行费预算数 4.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 4.00 万元；2025 年公务接待费预算数 0.10 万元。

(十) 2025 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

调水局无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2025 年调水局政府采购预算总额 3.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.32 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.30 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，调水局共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。

4.项目预算绩效目标表

水资源管理项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源管理			
主管部门及代码		水利部[126]	实施单位	水利部南水北调规划设计管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			73.65	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			73.65	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	加强地下水管理,推动重点地区地下水超采综合治理(即按照国务院关于《南水北调东中线一期工程受水区地下水压采总体方案》批复要求,完成受水区地下水压采成效年度技术评估)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	研究报告、调研报告、论证报告等数量	6份	30
			调研次数	≥3次	10
		质量指标	成果报告验收通过率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进水资源优化配置和节约集约利用	有效	15
		生态效益指标	地下水超采状况	缓解	15
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对水资源管理保护工作的满意度	≥100%	10	

水资源管理系统运行维护项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	水资源管理系统运行维护				
主管部门及代码	水利部[126]	实施单位	水利部南水北调规划设计管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.32			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	24.32			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	南水北调水资源统一管理系统运行稳定, 会商室会议设备稳定, 及时提供水量调度信息, 为南水北调工程水量调度管理提供技术支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	维护应用系统	1套	10
			维护数据库	1个	10
			维护基础环境	1处	10
			维护硬件	1套	10
		质量指标	应用系统可用率	$\geq 90\%$	5
			监控会商系统设备可用率	$\geq 90\%$	5
	效益指标	社会效益指标	提升南水北调水量调度管理能力	有效	15
			促进南水北调水量调度管理规范化	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 90\%$	10

水资源调度项目绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	水资源调度				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部南水北调规划设计管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.00			执行率分 值(10)
	其中:财政拨款	91.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1.开展江河流域及调水工程水资源调度支撑工作,保障水资源调度工作有序开展。 2.修改完善调水工程标准化管理相关制度,做好全国已建大中型调水工程标准化计划管理,完成相关调水工程标准化管理技术评价,编制调水工程标准化管理工作年度报告。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
绩效 指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥9次	15
			项目成果报告(含调研报告、研究报告、检查报告、月度报告、评估或评价报告、分析报告、工作总结报告、专题年度报告等)数量	12份	15
		质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	10
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	全面强化水资源调度管理,提升水资源开发利用监管能力	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门或相关部门满意度	≥90%	10

南水北调工程管理项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	南水北调工程管理				
主管部门及代码	水利部[126]	实施单位	水利部南水北调规划设计管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	945.50			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	945.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 开展南水北调水价、水权等技术经济问题研究, 为水价政策优化调整提供技术支撑。</p> <p>目标 2: 组织开展南水北调东、中线一期工程建设管理工作总结, 提出成果报告。</p> <p>目标 3: 组织开展南水北调东、中线一期工程效益统计分析工作, 一是开展南水北调中线一期工程综合效益分析研究, 提出成果报告; 二是组织开展南水北调东中线一期工程通水效益统计分析, 提出南水北调工程效益统计分析报告; 三是组织开展白洋淀典型河湖生态补水效益分析, 提出研究报告。</p> <p>目标 4: 开展南水北调工程科技创新管理, 持续推进南水北调工程科技成果的推广应用, 研提重大科研需求建议等相关工作。</p> <p>目标 5: 制定南水北调工程年度水量调度计划, 做好调度计划实施和总结工作, 保障工程供水安全, 充分发挥工程效益。</p> <p>目标 6: 按要求完成水质安全保障年度技术支撑工作, 保障年度水质安全。</p> <p>目标 7: 组织开展南水北调工程验收管理、穿跨邻接项目管理、工程安全风险、后续工程建设监管, 支撑工程安全运行和高质量发展。做好南水北调工程专家委管理工作、信息化管理工作, 为南水北调工程提供技术支撑。</p> <p>目标 8: 南水北调工程完工验收阶段档案专项验收遗留问题整改情况复核, 以及竣工验收阶段档案专项验收相关工作; 南水北调工程档案资料整编。</p> <p>目标 9: 2025 年 4 季度出版发行《中国南水北调年鉴 2025》, 集中反映 2024 年度南水北调工程建设和运行管理的工作进展和成就。</p> <p>目标 10: 组织开展南水北调工程安全生产监督管理工作, 预防和减少工程运行安全生产事故发生, 保证工程安全、供水安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
		数量指标	水量调度计划、水量预测、调度方案、生态补水、生态安全等研究成果	≥3 份	1
			项目成果报告数量	≥23 份	6
			水量调度月报	≥12 份	4
			调研检查活动	≥26 次	6

	产出指标		安全运行监督检查级次	≥3次	1
			专家委员会开展技术咨询	≥10次	4
			中国南水北调年鉴	≥1份	1
		质量指标	项目成果报告质量	通过验收	3
			年鉴质量	正式出版	3
			监督检查报告合格率	≥95%	3
			研究成果采纳率	≥90%	3
		时效指标	完成东线调水计划的编制与审批	2025年9月底	3
			完成中线调水计划的编制与审批	2025年10月底	3
			中国南水北调年鉴出版	2025年12月前	3
	安全运行监督检查、调研及相关报告完成时间		2025年12月底	3	
	项目成果报告完成时间		2025年12月底	3	
	效益指标	社会效益指标	推进后续工程水价机制建设	提供支撑	8
			预防和减少南水北调工程安全生产事故发生，保证工程安全、供水安全	对南水北调工程运行管理情况进行监督	6
			为南水北调工程运行监管提供支撑	有效	8
提升南水北调工程社会影响力及关注度效果			显著	8	
满意度指标	满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%	10	